

**Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti**  
**Convocazione all'assemblea dei soci della società commerciale**  
**obchodní společnosti/della società commerciale**  
**ATHENA Industrial a.s.,**  
**se sídlem / con la sede in**  
**Bílková 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1**  
**IČ/ num. di identificazione: 05289556,**  
**zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21764/iscritta presso il Tribunale**  
**Municipale di Praga, sezione B, cartella 21764**

---

**Statutární orgán – představenstvo/ Organo statutario – Consiglio di amministrazione:**

**SARA PICCININI,**

dat. nar. 5. června 1969/ *data di nascita 5 giugno 1969*

bytem/ *residente a:* Bergamo, Via Don Luigi Minelli 17, Pradalunga, Italská republika  
a /e

**JUDr. PETR HARMACH,**

dat. nar. 9. května 1973// *data di nascita 9 maggio 1973*

bytem/ *residente in:* Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

v souladu s ustanovením 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a v souladu se stanovami Společnosti svolává valnou hromadu Společnosti.

*ai sensi della disposizione 402 della Legge n. 90/2012 Coll. la Legge sulle corporazioni commerciali e in conformità con lo Statuto della Società, convoca l'Assemblea generale della Società*

Valná hromada společnosti **ATHENA Industrial a.s.**, se bude konat dne: **15.12.2022** v 10 hodin, na místě: Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s následujícím programem:

*L'Assemblea Generale Ordinaria della società ATHENA Industrial a.s. si svolgerà il giorno: 15.12.2022, alle ore 10, nel seguente luogo: Bilkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, e ciò con il seguente ordine del giorno:*

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady / Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci**  
**Prezentace zprávy jednatelů/ Presentazione della relazione degli amministratori**
- 2) **Diskuze ohledně špatné hospodářské situace dceřiné společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., se sídlem: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany, identifikační číslo: 25071351./ 2) Discussione sulla negativa situazione economica della controllata società Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., con sede legale in Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany, numero di identificazione: 25071351.**
- 3) **Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti./Approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e decisione sul trattamento del risultato economico.**
- 4) **Další a různé/Varie ed eventuali**

## I.

Představenstvo navrhuje, aby byla k jednotlivým bodům přijata následující usnesení:

*Consiglio di amministrazione propone di adottare le seguenti delibere su ogni punto:*

## II.

**ad.1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**

**Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci.**

Valná hromada volí předsedou JUDr. Petra Harmacha a zapisovatelem Saru PICCININI.  
*L'Assemblea Generale nomina JUDr. Petra Harmacha come presidente e SARA PICCININI come verbalizzante.*

*Ođivodnění:*

Valná hromada navrhuje a volí orgány valné hromady, a tím splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

*Motivazione:*

*L'assemblea dei soci propone e elegge gli organi dell'assemblea, con il ciò adempisce il dovere imposto dalla legge.*

## III.

**Ad 2) Valná hromada bere na vědomí hospodářskou situaci dceřiné společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., se sídlem: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany, identifikační číslo: 25071351, dle zprávy přednesené představenstvem Společnosti./**  
**L'Assemblea generale prende atto della situazione economica della controllata società Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., con sede legale in Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany, numero di identificazione: 25071351, secondo la relazione presentata dal Consiglio di amministrazione della Società.**

*Ođivodnění:*

Představenstvo splňuje zákonnou informační povinnost, kterou mu ukládá zákon a valná hromada to bere na vědomí.

*Motivazione:*

*Consiglio di amministrazione adempisce il dovere imposto dalla legge e l'Assemblea generale ne prende atto.*

## IV.

**Ad 3) Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti./**  
***Approvazione del bilancio d'esercizio 2021 e decisione sul trattamento del risultato economico.***

Valná hromada schvaluje se návrh účetní závěrky za rok 2021 (příloha č. 1 tohoto zápisu), ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zisk za účetní období 2021, v celkové výši 2.911.866,52 Kč bude rozdělen následovně: částka 1.174.633,98 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a bude jí kompenzovat, částka 1.737.232,54 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

*Assemblea generale approva il bilancio di esercizio della società relativo all'anno 2021 (allegato no.1 della presente delibera) nella versione presentata dal Consiglio di amministrazione della società. Il profitto dell'esercizio finanziario 2021, per un importo totale di 2.911.866,52 CZK, sarà distribuito come segue: l'importo di 1.174.633,98 CZK sarà trasferito al conto delle perdite non rimborsate degli anni precedenti e sarà usato per compensarla e l'importo di 1.737.232,54 CZK sarà trasferito al conto degli utili non distribuiti degli anni precedenti.*

*Odůvodnění:*

Valná hromada splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

*Motivazione:*

*L'assemblea dei soci adempisce il dovere imposto dalla legge.*

**Ad 4) Dle eventuálních návrhů přítomných akcionářů.**

***Ad 4) Secondo le eventuali proposte degli azionisti presenti.***

Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu je možné projednat pouze tehdy, budou-li přítomni a budou-li souhlasit s jejich projednáním všichni akcionáři společnosti.

*Le materie non indicate nella convocazione all'assemblea è possibile discutere solo se tutti i soci sono presenti e se tutti i soci sono d'accordo con la discussione delle materie.*

Veškeré listinné podklady budou po předchozí žádosti připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti.

*Tutti i documenti relativi saranno disponibili a visionarli presso la sede della società.*

Vaše případné návrhy či připomínky zasílejte na adresu sídla společnosti, a to v dostatečném časovém předstihu, aby tyto mohli být projednány před konáním valné hromady.

*Vostri eventuali suggerimenti o commenti potete inviare all'indirizzo della sede della società, in un anticipo adeguato per poter discuterli prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.*

V Praze dne/ A Praga, li 27.10.2022

  
SARA PICCININI

  
JUDR. PETR HARMACH